

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Ziyuanyuan Holdings Group Limited

### 紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8223)

## 完成根據一般授權配售可換股債券

茲提述紫元元控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月十四日之公告（「該公告」）、二零二五年二月二十四日及二零二五年三月七日的公告（「補充公告」）及二零二五年三月二十六日的公告（「第一次完成公告」），內容有關根據一般授權配售可換股債券。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告及第一次完成公告所界定者具有相同涵義。

### 完成向第二承配人配售

向第二名承配人（「第二承配人」）進行的可換股債券配售已於二零二五年四月二日完成。於完成後，本公司已向第二承配人發行本金額為20,000,000港元的可換股債券。第二承配人為SummitEdge Capital Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，並由鄭志剛先生最終全資擁有。

### 所得款項用途

配售所得款項總額為52,000,000港元，而可換股債券配售所得款項淨額（扣除可換股債券配售佣金及其他相關開支後）將約為50,500,000港元。募集資金淨額分配及新項目明細如下：

- 約35.5百萬港元（佔認購可換股債券所得款項淨額的約70%）將用於收購及／或開發醫療設備貿易及消耗品業務的新項目，以及支持本公司現有業務。
- 約10.0百萬港元（佔認購可換股債券所得款項淨額的約20%）將用作償還短期貸款。

- 約5.0百萬港元（佔認購可換股債券所得款項淨額約10%）將分配用作本集團的一般營運資金。

## 對本公司股權結構的影響

僅供說明之用，本公司之股權結構 (i) 於本公告日期；及 (ii) 在可換股債券按初始換股價全數兌換後（假設自本公告日期起至可換股債券全數兌換期間，本公司股權結構未有其他變動）如下：

	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨可換股債券全數兌換後	
	股份數目	約%	股份數目	約%
<b>主要股東</b>				
Hero Global Limited (「Hero Global」) (附註1)	219,801,980	51.12	219,801,980	47.33
標緻全球控股有限公司 (「標緻全球」) (附註2)	80,198,020	18.65	80,198,020	17.27
<b>董事</b>				
田志威 (附註3)	15,000,000	3.49	15,000,000	3.23
<b>公眾股東</b>				
承配人	—	—	34,437,085	7.41
其他公眾股東	115,000,000	26.74	115,000,000	24.76
總計	<u>430,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>464,437,085</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Hero Global的全部已發行股本由執行董事張俊深先生（「張俊深先生」）實益擁有。根據證券及期貨條例，張俊深先生被視為於由Hero Global持有的219,801,980股股份中擁有權益。
2. 標緻全球的全部已發行股本由張俊深先生的胞弟張俊偉先生（「張俊偉先生」）實益擁有。根據證券及期貨條例，張俊偉先生被視為於由標緻全球持有的80,198,020股股份中擁有權益。
3. 田志威先生為本公司執行董事。

承董事會命  
紫元元控股集團有限公司  
主席兼行政總裁  
張俊深先生

香港，二零二五年四月二日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及田志威先生，非執行董事為呂迪先生及李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站[www.ziyygroup.com](http://www.ziyygroup.com)。